

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11229-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102289 SDN MANGGARAI 09 BOS
 JL.MANGGARAI SELATAN II JAKSEL
 MANGGARAI TEBET

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan ... 0197421 Ke 4022321752		0207	1,981,839.00		10,965,551.00 8,983,712.00
23/12/23	1 SD Negeri Manggarai 09 0197422 Ke 4022321752		0207	560,840.00		8,422,872.00
23/12/23	1 SD Negeri Manggarai 09 0414586 Ke 1010108880		0422	969,951.00		7,452,921.00
23/12/23	1 128339972019099;PPN/26 0414589 Ke 1010108880		0422	2,704,996.00		4,747,925.00
23/12/23	1 128339972026031;PPN/26 0414592 Ke 1010108880		0422	601,183.00		4,146,742.00
23/12/23	1 128339972030024;PPN/26 0414595 Ke 1010108880		0422	462,577.00		3,684,165.00
23/12/23	1 128339972036140;PPN/26 0414601 Ke 1010108880		0422	218,001.00		3,466,164.00
23/12/23	1 128339972037086;PPN/26 0414604 Ke 1010108880		0422	2,377,982.00		1,088,182.00
23/12/23	1 128339972042115;PPN/26 0197689 Ke 4022321752		0207	926,400.00		161,782.00
26/12/23	1 SD Negeri Manggarai 09 JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,207.00	188,989.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	27,207.00		161,782.00
	Total Mutasi:		55 Db	154,609,390.00	27,207.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	161,782.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

